

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 542020	31314856 1041140199	Ing. Jana Ihnátová Komenského 2655/5 069 01 Snina	N	04.06.20		1 448,-	Stavebný dozor na stavbe Detské ihrisko /
K 200105320	36584622 2021882610	Cb elektro s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1	A	16.06.20	16.06.20	383,68	Uličné svietidlo-11 ks, redukcia-11 ks /
K 2070904	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	22.06.20	22.06.20	23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 2500127514	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	23.06.20	06.07.20	481,03	Vodné a stočné /
K 2500127515	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	23.06.20	06.07.20	522,71	Vodné a stočné /
K 200468	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.20	06.07.20	25,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby - 06/2020 /
K 20200762	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.07.20		45,34	Technik požiarnej ochrany - II.Q.2020 /
K 20200763	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	06.07.20		55,14	Preventívár požiarnej ochrany -II.Q.2020 /
K 2001004987	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	06.07.20	06.07.20	87,-	Správa a prevádzka ISSF 1-6/20,štartovné /
K 731720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.07.20		1 180,96	Zmesový komunálny odpad 06/2020 /
K 731820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.07.20	16.07.20	24,-	Nebezpečný odpad 06/2020 /
K 8263948195	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	09.07.20		44,20	Telefón /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	13.07.20	13.07.20	25,38	Elektrina - PTIC /
D 2912164035	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.07.20	09.07.20	-59,22	Preplatok EE - KD /
D 2912169539	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.07.20	16.07.20	- 135,25	Preplatok EE - VO /
D 2912169537	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.07.20	16.07.20	-51,20	Preplatok EE - VO /
K 2912169538	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	13.07.20	13.07.20	137,06	Nedoplatok EE - ObZS /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.07.20	16.07.20	47,76	Telefón /

Počet faktúr celkom: 18

4 284,63 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: